


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
AGRÍCOLA ITALIA SOCIEDAD CIVIL EN PREDIOS RÚSTICOS
EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

Guayaquil, 13 de noviembre de 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Escobedo y Padre Aguirre Oficina 2, se celebra la Junta General de Accionistas de la empresa AGRÍCOLA ITALIA SOCIEDAD CIVIL EN PREDIOS RÚSTICOS. Se encuentra presente la totalidad del capital representado por los SRES. ACCIONISTAS HERRERA HERRERA CARLOS ENRIQUE, HERRERA HERRERA COLON EFRÉN (HEREDEROS), Y HERRERA HERRERA DIONISIO PATRICIO, con lo cual está representado el 100% del capital de la compañía.

La convocatoria a la Junta General de Accionistas de la empresa AGRÍCOLA ITALIA SOCIEDAD CIVIL EN PREDIOS RÚSTICOS es para conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2017. Cabe recalcar que la empresa no registra actividad económica. Luego de escuchar y deliberar el informe del ejercicio económico del año 2017 de la empresa AGRÍCOLA ITALIA SOCIEDAD CIVIL EN PREDIOS RÚSTICOS resuelve aceptar y dar por aprobado dicho informe rectificatorio y su envío al ente de control.

Habiéndose así agotado el orden del día y no habiendo otro asunto por tratar, se levanta la sesión a las doce pm.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dionisio Herrera', is written over a horizontal line.

**HERRERA HERRERA DIONISIO PATRICIO
GERENTE GENERAL**